

**ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)**

**1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์**

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 80 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 41/9 ซอยริมคลองบางสะแก ถนนเทอดไท แขวงบางค้อ เขตจอมทอง  
กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

**2. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์**

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบริษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

อายุ : 68 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 111 ซอยศูนย์วิจัย 14/5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

**3. นายธานินทร์ บุรณมานิต**

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 5 ซอยรามคำแหง 35 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ  
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ  
ทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติของนายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563  
(แบบ 56-1 One report) หัวข้อ ประวัติกรรมการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยบน [www.cpall.co.th](http://www.cpall.co.th) แล้ว